PATTERN MATCHING

Il pattern matching è la ricerca di stringhe all'interno di un testo o la ricerca di un *motivo* all'interno di un *oggetto complesso*.

In particolare, il pattern matching su stringhe cerca, all'interno di un $\it testo\ T$ le occorrenze di un $\it pattern\ P$ e ci sono due varianti di esso:

- Pattern matching esatto: trova le occorrenze **esatte** di P in T (ci concentreremo su questo)
- Pattern matching *approssimato*: trovare le occorrenze *approssimate* di P in T

DEFINIZIONI PRELIMINARI

- **STRINGA**: una sequenza di simboli appartenenti ad un dato insieme Σ detto *alfabeto* $X=x_1,x_2,\ldots\,x_n \qquad x_i\in\Sigma\,\, orall i$
- LUNGHEZZA:

Indicheremo con [X] la lunghezza di X e con X[i] il simbolo x_i in posizione i di X Indicheremo anche con ϵ la stringa vuota di lunghezza 0

Esempio:
$$X = bba\underline{c}cbbaac$$
 $X[4] = \underline{c}$

• SOTTOSTRINGA:

Indicheremo con X[i,j] la sottostringa di X dalla posizione i alla posizione j Diremo inoltre che X[i,j] è una **sottostringa propria** di X se $i \neq 1 \land j \neq |X|$

$$X = bba\underline{ccbba}ac \qquad X[4,8] = \underline{ccbba}$$

- **PREFISSO**: La sottostringa X[1,j] viene detta *prefisso* di X di lunghezza j Se $j \neq |X|$ diremo che X[1,j] è un *prefisso proprio* Se j=0, X[1,0] è il *prefisso nullo* ϵ
- SUFFISSO: La sottostringa X[i,|X|] è il suffisso di X di lunghezza |X|-i+1

PATTERN MATCHING ESATTO

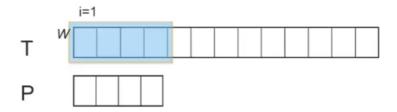
INPUT: un testo T di lunghezza n e un pattern P di lunghezza m definiti su alfabeto Σ **OUTPUT**: tutte le *occorrenze esatte* di P in T, ovvero tutte e posizioni i di T in cui T[i,i+m-1]=P

Diciamo che P occorre esattamente in posizione i di T se la sottostringa T[i,i+|P|-1] coincide con P

Esempio:
$$T=bbaccbbaac$$
 $P=ccbb$ $i=4$

ALGORITMO BANALE

Una finestra W lunga m=|P| scorre il testo T da sinistra a destra e confronta i simboli di P con i corrispondenti simboli di T all'interno della finestra W da sinistra verso destra e se tutti i simboli combaciano viene prodotta un'occorrenza in output.



Nel caso peggiore questo algoritmo ha complessità O(nm) poiché non tiene conto delle caratteristiche né del pattern né del testo.

PATTERN MATCHING APPROSSIMATO

 ${f INPUT}$: un testo T di lunghezza n ed un pattern P di lunghezza m definiti su un alfabeto Σ e una soglia di errore k

OUTPUT: tutte le occorrenze approssimate di P in T

DISTANZA DI EDIT: date due stringe X_1 e X_2 si definisce *distanza di edit* il minimo numero di operazioni di sostituzione, cancellazione e inserimento di un simbolo che trasformano X_1 in X_2 (o viceversa). Questa distanza fornisce quindi la misura della differenza tra le due stringhe, ovvero X_1 è approssimativamente uguale a X_2 a meno della distanza di edit.

Diremo quindi che P ha un'**occorrenza approssimata** in T in posizione i se esiste (almeno) una sottostringa T[i-L+1,i] che ha distanza di edit al più k con P.

L rappresenta la lunghezza del pattern *approssimato*.

RICERCA ESATTA CON AUTOMA A STATI FINITI

Vedremo un algoritmo basato sugli automi a stati finiti per la ricerca esatta basato sul confronto di simboli di P e T che esegue un **preprocessing** di P in tempo $O(m|\Sigma|)$ ed esegue la ricerca in tempo O(n).

BORDO

Prima di introdurre l'algoritmo abbiamo però bisogno della definizione di *bordo*.

BORDO: il bordo B(X) della stringa X è il più lungo prefisso proprio di X che occorre come suffisso di X.

Per definizione il bordo è un prefisso **proprio**, quindi non può coincidere con l'intera stringa X.

Esempio 1: $X = \underline{baac}cb\mathbf{baac}$ B(X) = baacEsempio 2: $X = \underline{aaaccbbaac}$ $B(X) = \epsilon$ Esempio 3: $X = \underline{ababa}ba$ B(X) = ababaEsempio 4: $X = \underline{abbcccbba}$ B(X) = aEsempio 5: $X = \underline{aaaaaaa}$ B(X) = aaaaaaaEsempio 6: $X = \sigma$ simbolo qualsiasi $B(X) = \epsilon$ Un'altra definizione utile è quella di *concatenazione*: concateniamo la stringa X col simbolo σ scrivendo $X\sigma$.

Esempio: X=bba $\sigma=d$ $X\sigma=bbad$

PREPROCESSING PATTERN

Per effettuare il preprocessing del pattern P l'algoritmo calcola la **funzione di transizione** δ . La funzione δ rappresenta una transizione dallo stato j allo stato $\delta(j,\sigma)$ che consuma il simbolo σ .ed è definita come $\delta:\{0,1,\ldots,m\}\backslash \operatorname{cp}\Sigma \to \{0,1,\ldots,m\}$ tale che:

•
$$\delta(j, \sigma) = j + 1 \Longleftrightarrow j < m \land P[j + 1] = \sigma$$

Ovvero è uguale a j+1 sse j è minore della lunghezza del pattern e se il simbolo in posizione j+1 del pattern è proprio il simbolo σ in input alla funzione.

In questo caso si ha una transizione dallo stato j allo stato successivo j+1.

$$\bullet \ \ \delta(j,\sigma) = k \Longleftrightarrow P[j+1] \neq \sigma \lor j = m \qquad \text{con } k = |B(P[1,j]\sigma)|$$

Ovvero è uguale alla lunghezza del bordo del prefisso del pattern di lunghezza j concatenato al simbolo σ se il simbolo in posizione j+1 del pattern è diverso da σ o se j=m. Varrà sempre $k\leq j$ poiché k è la lunghezza del bordo di una stringa lunga j+1.

In questo caso si ha una transizione da uno stato j ad uno stato precedente $k \leq j$ (sarà un nuovo stato ma il numero ad esso associato è minore o uguale a j).

Esempio:

$$P=acacbabbaabac \qquad \delta(6,b)=7$$
 poiché $6<|P|\wedge P[7]=b$

$$P = acacbabbaabac$$
 $\delta(0, a) = 1$

$$P=acacb\underline{a}bbaabac \qquad \delta(6,c)=2$$
 poiché $P[7]
eq c$ e $B(P[1,6]c)=B(\underline{ac}acb\mathbf{ac})=ac$

$$P=acacbabbaabac \qquad \delta(0,c)=0$$
 poiché $B(c)=\epsilon$

$$P=acacbabbaaba \underline{c} \qquad \delta(13,a)=3$$
 poiché $B(\underline{aca}cbabbaab\mathbf{aca})=aca$

OSSERVAZIONI

- 1. Dallo stato 0 si arriva allo stato 0 per qualsiasi simoblo $\sigma \neq P[1]$ Dallo stato 0 si arriva allo stato 1 attraverso il simbolo P[1]
- 2. Dallo stato m si arriva sempre ad uno stato $k \leq m$ e si può tornare ad uno stato m

Esempio:
$$P=aaaaaa$$
 $\delta(6,a)=|B(\underline{a}$ aaaaaa) $|=6$

Esercizio:
$$P=acacbac \qquad m=7 \qquad \quad \Sigma=\{a,b,c,d\}$$

$\delta(j,\sigma)$	0	1	2	3	4	5	6	7
a	1	1	3	1	3	6	1	3
b	0	0	0	0	5	0	0	0
С	0	2	0	4	0	0	7	0
d	0	0	0	0	0	0	0	0

Conviene riempire prima le posizioni relative ai casi in cui $P[j+1]=\sigma$ e poi procedere col resto. Notare che i simboli $\in \Sigma$ ma $\notin P$ corrispondo sempre allo stato 0.

Esercizio: Questa volta abbiamo a disposizione la tabella incompleta (i valori forniti sono quelli in grassetto e corsivi) e dobbiamo calcolare il pattern sapendo che m=6 e $\Sigma=\{a,b,c,d\}$ e completare la tabella.

$\delta(j,\sigma)$	a	b	С	d
0	1	0	0	0
1	1	0	2	0
2	1	3	0	0
3	4	0	0	0
4	5	0	2	0
5	1	0	2	6
6	1	0	0	0

P = acbaad

Basta prendere i valori della tabella in ordine crescente. A questo punto possiamo completare la tabella calcolando δ .

Esercizio: Specificare i primi tre simboli e gli ultimi due del pattern $P = ___$. $__$

$\delta(j,\sigma)$	a	b	С
0			1
1	2		
2			
3			
4			
5			
6			3

Dalle prime righe della tabella otteniamo P=ca _ . _ _

Notiamo che ${\it Pc}$ ha un bordo di lunghezza 3 (notare tabella in posizione [6,c]), ovvero

$$B(ca_{-}, -_{-}c) = 3$$

Questo significa necessariamente che gli ultimi due simboli del pattern sono i primi ca e che il terzo è il simbolo c concatenato. Quindi $P=cac.\ ca$

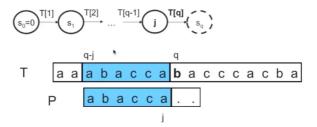
SCANSIONE DEL TESTO

Per effettuare la ricerca di P in T

- Si parte da uno stato iniziale $s_0=0$
- ullet Si legge il testo T dal simbolo in posizione 1 al simbolo in posizione n
- ullet Ad ogni posizione q da 1 a n è associato uno stato s_q ottenuto dalla regola di transizione δ

Quali sono però gli stati che identificano un'occorrenza esatta di P in T? Facciamo delle supposizioni:

- 1. Supponiamo che j sia la lunghezza del più lungo prefisso di P che ha un'occorrenza in T che finisce in posizione q-1 e che quindi inizia in posizione q-j
- 2. Supponiamo che j sia lo stato s_{q-1} a cui l'algoritmo arriva dopo aver letto il simbolo T[q-1]



Che valore ha il nuovo stato s_q ?

• CASO 1: $j < m \land P[j+1] = T[q]$ In questo caso il nuovo stato s_q avrà valore j+1 Quindi in questo caso P[1,j+1] ha un'occorrenza in T che inizia in q-(j+1)+1 e finisce in q Ovvero l'occorrenza del prefisso inizia in q- stato di arrivo +1

In particolare, se j+1=m, abbiamo un'occorrenza di P in T che inizia in posizione q-m+1, quindi gli stati che ci identificano delle occorrenze del pattern nel testo sono quelli di valore m

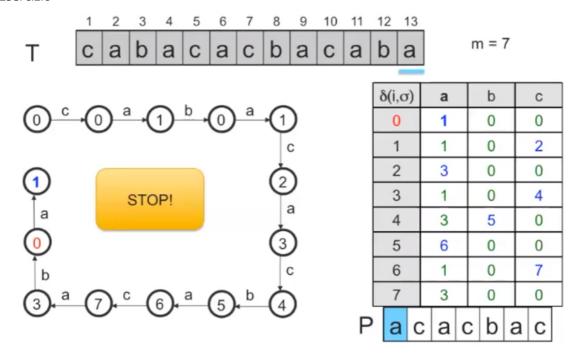
- • CASO 2: $j=m \lor P[j+1] \ne T[q]$ Per semplicità dividiamo i due sottocasi:
 - o CASO 2.1: $j < m \land P[j+1] \neq T[q]$ Il nuovo stato s_q avrà un valore $k \leq j$ Questo implica che P[1,k] ha un'occorrenza in T che inizia in q-k+1 e finisce in q Questo ci permette di scartare l'occorrenza l'iniziale di P[1,j] e ricominciare a controllare il testo dalla nuova occorrenza P[1,k]. Inoltre, per la definizione di bordo $(che\ considera\ i\ prefissi)$, siamo sicuri di non saltare occorrenze intermedie.

• CASO 2.2: j = m

In questo caso abbiamo un'occorrenza del pattern nel testo che finisce in q-1 Il nuovo stato s_q sarà $k \leq m$; come nel caso precedente otteniamo un'occorrenza P[1,k] che inizia in q-k+1 e identifica una possibile occorrenza sovvrapposta (se passiamo ad un altro stato m abbiamo trovato effettivamente una seconda occorrenza del pattern nel testo che finisce in q).

In generale una transizione di stato ci dice che il prefisso di P di lunghezza identificata dallo stato d'arrivo occorre in T in posizione q- stato d'arrivo + 1.

Esercizio



Per effettuare la scansione del testo a livello di esercizio dobbiamo costruire l'automa scansionando il testo e consultando ad ogni passo la tabella della funzione δ . Ogni qual volta si raggiunge uno stato m avremmo un'occorrenza del pattern nel testo; in questo caso c'è n'è solo una ed è quella che inizia in T[4].

All'esame è utile indicare anche, per ogni stato, il prefisso del pattern e la sua occorrenza nel testo.

RICERCA ESATTA CON KMP

L'algoritmo presenta un preprocessing in tempo O(m) del pattern P di lunghezza m calcolando una prefix-function ϕ (detta anche funzione di fallimento).

PREFIX FUNCTION

Dato il pattern P di lunghezza m la prefix function ϕ è definita come:

 $\phi: \{0,1,\; \ldots,\; m\} o \{-1,0,1,\; \ldots,\; m-1\}$ tale che

- $\phi(j) = |B(P[1,j])|$ se $1 \leq j \leq m$
- $\phi(j) = -1$ se j = 0

Esempio P=abcabaabcabab

												11		
ϕ	-1	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	5	6	2

Il KMP calcola la prefix function per induzione, ma per fare ciò dobbiamo dare anche la definizione ricorsiva di bordo:

BORDO RICORSIVO

- 1. Il bordo della stringa vuota è la stringa vuota stessa $B(\epsilon)=\epsilon$
- 2. Il bordo di una stringa composta da un solo simbolo è la stringa vuota $B(\sigma)=\epsilon$
- 3. Il bordo $B(X\sigma)$ è
 - 1. $B(X)\sigma$ se σ è il simbolo di X in posizione |B(X)|+1
 - 2. $B(B(X)\sigma)$ altrimenti

CALCOLO DI ϕ PER INDUZIONE

Per j=0 e j=1 il calcolo è immediato; $\phi(0)=-1$ e $\phi(1)=0$

Per calcolare $\phi(j)$ per j>1 supponiamo che ϕ sia nota per gli indici precedenti tra 0 e j-1.

Notiamo che possiamo esprimere P[1,j] come P[1,j-1]P[j] e quindi P[1,j-1]P[j] e quindi P[1,j-1]P[j]

$$\phi(j) = |B(P[1,j])| = |B(P[1,j-1]P[j])|$$

Chiamiamo $|B(P[1,j-1])|=k_1=\phi(j-1)$

Per applicare ora la definizione ricorsiva di bordo a B(P[1,j-1]P[j]) abbiamo due casi:

1.
$$P[k_1 + 1] = P[j]$$

B(P[1,j-1]P[j]) = B(P[1,j-1])P[j] per definizione di bordo ricorsiva

Applichiamo ora il modulo |B(P[1,j-1])P[j]| = |B(P[1,j-1])| + 1

Notiamo che possiamo riscrivere $|B(P[1,j-1])|+1=\phi(j-1)+1$

2. $P[k_1 + 1] \neq P[j]$

In questo caso avremo B(P[1,j-1]P[j])=B(B(P[1,j-1])P[j])

Notiamo che poiché $|B(P[1,j-1])|=k_1$, $B(P[1,j-1])=P[1,k_1]$

Possiamo quindi scrivere $B(B(P[1, j-1])P[j]) = B(P[1, k_1]P[j])$

Notiamo ora che da questo punto ci ritroviamo di nuovo di fronte ai due casi ricorsivamente.

IN GENERALE

- ullet Se raggiungiamo un valore k_p tale per cui $P[k_p+1]=P[j]$ allora $\phi(j)=k_p+1$
- Altrimenti prima o poi si raggiungerà $k_p=-1$ che implica che il bordo di P[1,j] è nullo e quindi $\phi(j)=0$ e quindi ancora uguale a k_p+1

SCANSIONE DEL TESTO

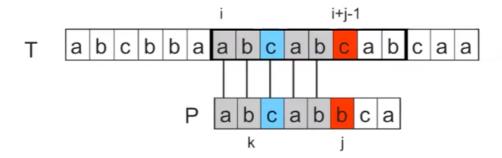
Una volta calcolata la prefix function, KMP esegue la scansione del testo in tempo lineare per cercare le occorrenze esatte di ${\cal P}.$

La scansione avviene tramite una finestra W lunga m che scorre lungo T. Per ogni posizione di W, ogni simbolo di P viene confrontato col rispettivo simbolo del testo. Se tutti i simboli corrispondono allora nella posizione i di T esiste un'occorrenza esatta di P e successivamente la finestra viene spostata in una nuova posizione e il confronto ripetuto; lo spostamento avviene utilizzando la funzione ϕ . Inoltre, il confronto riparte dal simbolo che aveva dato mismatch col pattern nella vecchia finestra.

Supponiamo che la finestra si trovi in posizione i su T e che il primo carattere di P che determina mismatch sia in posizione j > 1, e quindi il simbolo di mismatch su T sarà in posizione i + j - 1.

Per definizione sappiamo che $k=\phi(j-1)=|B(P[1,j-1]|$

Notiamo che P[1,k] ha un'occorrenza su T in posizione i, ma ne ha anche un'altra in posizione $p=i+j-k-1=i+j-\phi(j-1)-1$



A questo punto la finestra può essere spostata in p senza perdere occorrenze di P per definizione di bordo.

Inoltre, i primi $k=\phi(j-1)$ simboli di P hanno un matching con T a partire dalla nuova posizione p e quindi il confronto può ripartire da i+j-1 su T e da $k+1=\phi(j-1)+1$ su P

CASI PARTICOLARI

- Quando $\phi(j-1)=0$
 - $\circ \ \ W$ viene spostata nella posizione $p=i+j-\phi(j-1)-1=i+j-1$
 - \circ I primi $\phi(j-1)$ simboli di P non vengono più confrontati; si confronta nuovamente tutto il pattern.

- $\bullet \ \ \mathsf{Quando} \ j=1$
 - $\circ \ \ W$ viene spostata nella posizione $p=i+1-\phi(0)-1=i-(-1)=i+1$
 - \circ I primi -1 simboli di P non vengono confrontati; confronto di nuovo tutti i simboli del pattern.
- ullet Quando j=m+1
 - $\circ \ W$ viene spostata alla posizione $p=i+j-\phi(j-1)-1=i+m-\phi(m)$ Inoltre, questo significa che c'è un mismatch nella posizione i+m e che quindi in posizione i c'è un'occorrenza del pattern nel testo.
 - \circ I primi $\phi(m)$ caratteri del pattern non vengono più confrontati

RICERCA ESATTA CON BYG (SHIFT-AND)

Anche questo algoritmo prevede uno step di preprocessing in tempo $O(|\Sigma|+m)$ che calcola una tabella B di $|\Sigma|$ parole di m bit e un successivo step di scansione del testo T in tempo O(n). L'algoritmo si basa sul paradigma shitf-and e quindi non compie operazioni di comparazione tra bit ma opera su parole di bit.

Le operazioni usate da BYG sono

1. Congiunzione (AND)

$$egin{aligned} w[i] &= 1 \Longleftrightarrow w_1[i] = 1 \wedge w_2[i] = 1 \ w[i] &= 0 \ \ altrimenti \end{aligned}$$

$$1010 \ AND \ 0110 = 0010$$

2. Disgiunzione inclusiva (OR)

$$egin{aligned} w[i] &= 0 \Longleftrightarrow w_1[i] = 0 \land w_2[i] = 0 \ w[i] &= 1 \quad altrimenti \ 1010 \quad OR \quad 0110 \quad = \quad 1110 \end{aligned}$$

3. Shift dei bit di una posizione a destra con bit più significativo uguale a 0 (RSHIFT)

$$egin{aligned} w[1] &= 0 \ w[i] &= w_1[i-1] \ \ per \ 1 < i \leq |w| \ RSHIFT(1010) &= 0101 \end{aligned}$$

4. Shift dei bit di una posizione a destra con bit più significativo uguale a 1 (RSHIFT1) Notiamo che questa può essere realizzata eseguendo un RSHIFT e poi effettuando un OR.

$$w[1] = 1 \ w[i] = w_1[i-1] \ \ per \ 1 < i \leq |w| \ RSHIFT1(1010) = 1101$$

PREPROCESSING

Definiamo la parola B_σ per $\sigma \in \Sigma$

$$B_\sigma=b_1\ b_2\dots\ b_m$$
 tali che $B_\sigma[i]=b_i=1\Longleftrightarrow P[i]=\sigma$ Esempio: $P=abcaba$ $\Sigma=\{a,b,c,d\}$ $B_a=100101$ $B_b=010010$ $B_c=001000$ $B_d=000000$

La tabella B serve a rispondere alla domanda " $P[i]=\sigma$?" effettuando un controllo riga-colonna controllando il bit i-esimo in corrispondenza del simbolo σ . Quindi $P[i]=\sigma \Longleftrightarrow B_{\sigma}[i]=1$.

ALGORITMO DI CALCOLO DI ${\cal B}$

- 1. Tutte le parole B_σ sono inizializzate a m zeri
- 2. Viene inizializzata una parola M (maschera) di m bit tutti uguali a 0 tranne il più significativo che è uguale a 1
- 3. Si scansiona il pattern P da sinistra a destra e per ogni posizione i

1.
$$B_{P[i]} = M \ OR \ B_{P[i]}$$

2. $M = RSHIFT(M)$

Esempio: P=abcaba $\Sigma=\{a,b,c,d\}$ $1.\,B_a=000000 \qquad B_b=000000 \qquad B_c=000000 \qquad B_d=000000$ $2.\,M=100000$ $3.\quad 1.\,B_a=M\quad OR\quad B_a=100000 \qquad M=RSHIFT(M)=010000$ $2.\,B_b=M\quad OR\quad B_b=010000 \qquad M=RSHFIT(M)=001000$ $3.\,B_c=001000 \qquad M=000100$

6. $B_a = 100101$ M = 000000

SCANSIONE DEL TESTO

- 1. Il testo viene scandito dalla prima all'ultima posizione
- 2. Per ogni posizione j del testo T viene calcolata una parola D_j di m bit
- 3. Ogni volta che D_j ha il bit meno significativo uguale a 1, viene prodotta in output l'occorrenza esatta alla posizione j-m+1

Denotiamo con P[1,i]=suff(T[1,j]) il fatto che P[1,i] occorre esattamente come suffisso di T[1,j]

 $\mbox{Esempio:} \ T = abcb\underline{abc}abaadc \qquad \ \ P = \underline{abc}aba \qquad P[1,3] = suff(T[1,7])$

DEFINIZIONE DI PAROLA D_j $0 \leq j \leq n$

$$D_j = d_1 \; d_2 \ldots \; d_m$$
 tali che $d_i = D_j[i] = 1 \Longleftrightarrow P[1,i] = suff(T[1,j])$

Esempio: P = abcbcbcabaadc P = cbcbca j = 7

 $D_7 = d_1 \ d_2 \ d_3 \ d_4 \ d_5 \ d_6$

$$d_1 = 1 P[1,1] = c = suff(T[1,7]) = suff(abcbcbc)$$

$$d_2=0 \qquad P[1,2]=cb
eq suff(T[1,7])$$

$$d_3=1 \qquad P[1,3]=cbc=suff(T[1,7])$$

$$d_4=0 \qquad P[1,4]=cbcb
eq suff(T[1,7])$$

$$d_5=1 \qquad P[1,5]=cbcbc=suff(T[1,7])$$

$$d_6 = 0$$
 $P[1, 6] = cbcbca \neq suff(T[1, 7])$

 $D_7 = 101010$

In particolare, la parola D_0 è per definizione $D_0=0$ $0\dots 0$ $\forall i\ P[1,i]\neq suff(T[1,0])$ Inoltre $d_m=D_j[m]=1\Longleftrightarrow P[1,m]=suff(T[1,j])$ cioè P occorre esattamente in T che finisce in j e quindi inizia in j-m+1

La scansione del testo quindi procede come segue:

- 1. Inizia dalla parola $D_0=0~0~\dots~0$
- 2. Per ogni $1 \leq j \leq n$ calcola la parola D_j a partire dalla parola D_{j-1}

3. Ogni volta che D_j ha il bit meno significativo a 1 produce in output la posizione j-m+1

CALCOLO DI D_i A PARTIRE DA D_{i-1}

Sappiamo che $D_j[i]=1 \Longleftrightarrow P[1,i]=suff(T[1,j])$

Possiamo però anche scrivere

$$D_j[i] = 1 \Longleftrightarrow P[1,i-1] = suff(T[1,j-1]) \land P[i] = T[j]$$

Notiamo che $P[1,i-1] = suff(T[1,j-1]) \Longleftrightarrow D_{j-1}[i-1] = 1$

E che $P[i] = T[j] \Longleftrightarrow B_j[i] = 1$

Quindi
$$D_j[i] = D_{j-1}[i-1] = 1 \;\; AND \;\; B_{T[j]}[i] = 1$$

Ovvero per i>1, l'i-esimo bit della parola D_j è uguale all'AND logico tra l' (i-1)-esimo della parola D_{j-1} e l'i-esimo bit della parola B_σ in corrispondenza del simbolo $\sigma=T[j]$

Per
$$i=1$$
 abbiamo $D_j[1]=1 \Longleftrightarrow P[1,1]=suff(T[1,j]) \Longleftrightarrow P[1]=T[j]$ Notiamo che $P[1]=T[j] \Longleftrightarrow B_{T[j]}[1]=1$

Quindi $D_j[1]=B_{T[j]}[1]$, ma scriveremo $D_j[1]=1$ AND $B_{T[j]}[1]$ perché $D_{j-1}[0]$ non è definita.

Possiamo notare che conviene effettuare una RSHIFT1 sulla parola D_{j-1} per allineare tutte le parole.

Abbiamo quindi in generale $D_j[i] = RSHIFT1(D_{j-1}[i]) \;\; AND \;\; B_{T[j]}[i]$

Ancora più generalmente, visto che ora i bit sono tutti allineati, possiamo scrivere $D_j=RSHIFT1(D_{j-1})~~AND~~B_{T[j]}$

Quindi la scansione viene definitivamente eseguita come

- 1. Inizializza una maschera $M=0~0\ldots~1$ di m bit tutti a 0 tranne l'ultimo
- 2. Inizializza $D_0=0~0~\dots~0$
- 3. Per $1 \leq j \leq n$ calcola $D_j = RSHIFT1(D_{j-1})$ AND $B_{T[j]}$
- 4. Ogni volta che D_j AND $M=0\ 0\dots 1$ produce in output la posizione j-m+1

RICERCA APPROSSIMATA CON WM (SHIFT-AND)

Questo algoritmo esegue un preprocessing del pattern P in tempo $O(|\Sigma|+m)$ che calcola una tabella B di $|\Sigma|$ parole di m bit e poi scansiona il testo in tempo O(nk) per cercare le occorrenze approssimate di P in T a meno di k.

Il preprocessing di fatti è quello della BYG, ci concentriamo quindi sulla scansione.

L'algoritmo effettua k+1 iterazioni di scansione del testo T per $0 \le h \le k$ dove l'iterazione h trova **tutte** le occorrenze del pattern P col al più h errori.

All'iterazione h=0 si trovano quindi tutte le occorrenze esatte.

La generica iterazione h calcola n parole D^h_j lunghe m bit tali che $D^h_j[m]=1$ sse P ha un'occorrenza che finisce in j con al più h errori.

PAROLA D_j^h

Denotiamo con $P[1,i]=suff_h(T[1,j])$ il fatto che P[1,i] occorre come suffisso di T[1,j] con al più h errori.

Abbiamo per
$$0 \leq j \leq n$$
 e $0 \leq h \leq k$
$$D_j^h = d_1 \; d_2 \ldots \; d_m \quad \text{tale che} \; d_i = D_j^h[i] = 1 \Longleftrightarrow P[1,i] = suff_h(T[1,j])$$
 In particolare $D_0^h = 1 \quad \forall i \leq h \quad \text{e} \; D_0^h = 0 \quad \forall i > h$ Inoltre $D_0^0 = 0 \; 0 \; \ldots \; 0$

Infine $d_m=1$ sse $P[1,m]=suff_h(T[1,j])$, ovvero se tutto P occorre in T con h errori (e quindi anche con al più k errori)

Questo implica che anche l'ultimo bit dell'ultima parola è 1, ovvero $D_j^h[m]=1 \implies D_j^k[m]=1$

SCANSIONE DEL TESTO

- 1. Alla prima iterazione h=0, T viene scandito per $1\leq j\leq n$ per calcolare tutte le parole D_j^0 (esegue quindi BYG)
- 2. Alla generica iterazione h>0, per ogni posizione j del testo viene calcolata la parola $D_{\,i}^{h}$
- 3. All'ultima iterazione h=k ogni volta che la parola D^k_j ha il bit meno significativo uguale a 1 viene prodotta in output la posizione j in cui finisce l'occorrenza approssimata

Vediamo ora come calcolare la generica parola D_i^h

• i > 1

CASO 1:
$$D_j^h[i] = 1 \Longleftrightarrow P[1,j] = suff_h(T[1,j])$$
 Notiamo che $suff_h(T[1,j]) \Longleftrightarrow P[1,i-1] = suff_h(T[1,j-1]) \land P[i] = T[j]$ Scriviamo quindi
$$D_j^h[i] = 1 \Longleftrightarrow P[1,i-1] = suff_h(T[1,j-1]) \land P[i] = T[j]$$
 Notiamo che
$$P[1,i-1] = suff_h(T[1,j-1]) \Longleftrightarrow D_{j-1}^h[i-1] = 1$$
 Scriviamo quindi
$$D_j^h = 1 \Longleftrightarrow D_{j-1}^h[i-1] \land P[i] = T[j]$$
 Notiamo ora che
$$P[i] = T[j] \Longleftrightarrow B_{T[j]}[i] = 1$$

Quindi
$$D_i^h \iff D_{i-1}^h[i-1]$$
 AND $B_{T[j]}[i]$

CASO 2:

$$D_{j}^{h}[i] = 1 \iff P[1,j] = suff_{h}(T[1,j]) \iff P[1,i-1] = suff_{h-1}(T[1,j-1])$$

In questo caso P[i] e T[j] possono anche essere diversi visto che abbiamo al più h-1 errori in $suff_{h-1}$

Notiamo che
$$P[1,i-1]=suff_{h-1}(T[1,j-1])\iff D_{j-1}^{h-1}[i-1]=1$$
 Quindi $D_j^h[i]\iff D_{j-1}^{h-1}[i-1]$

o CASO 3:

$$D_j^h[i]=1\iff P[1,i]=suff_h(T[1,j])\iff P[1,i]=suff_{h-1}(T[1,j-1])$$
 In questo caso $T[j]$ genera un errore (deve essere cancellato)

Abbiamo quindi
$$P[1,i]=suff_{h-1}(T[1,j-1])\iff D_{j-1}^{h-1}[i]=1$$
 Quindi $D_j^h[i]\iff D_{j-1}^{h-1}[i]$

o CASO 4:

$$D_j^h[i]=1\iff P[1,i]=suff_h(T[1,j])\iff P[1,i-1]=suff_{h-1}(T[1,j])$$
 In questo caso $P[i]$ genera un errore

In questo caso otteniamo $D_j^h[i] \ \longleftarrow \ D_j^{h-1}$

Avendo ora tutti e 4 i casi, possiamo calcolare la generica $D^h_j[i]$ mettendo tutti i casi in OR Ovvero

$$D_{j}^{h}[i] = (D_{j-1}^{h}[i-1] \ AND \ B_{T[j]}[i]) \ OR \ D_{j-1}^{h-1}[i-1] \ OR \ D_{j-1}^{h-1}[i] \ OR \ D_{j}^{h-1}[i-1]$$

• i = 1

Notiamo che per h>0 e j>0, P[1,1] occorre **sempre** come suffisso del prefisso T[1,j] con al più h errori (grazie agli errori)

Quindi
$$D_j^h[1]=1\;\;{\sf per}\;\;h>0\;\;{\sf e}\;\;j>0$$

A questo punto sostituendo i=1 nella formula del caso i>1 notiamo che accediamo a dei bit in posizione 0 che non esistono, ma sappiamo che questi bit devono essere 1 per quanto visto prima.

Otterremo quindi
$$D^h_j[1]=(1\ AND\ B_{T[j]}[1])\ OR\ 1\ OR\ D^{h-1}_{j-1}[1]\ OR\ 1$$

Quindi, come nella BYG, anche qui possiamo 1-shiftare le parole che usiamo in posizione i-1 per allineare il tutto.

La formula generale risulta quindi essere

$$D_{j}^{h} = (RSHIFT1(D_{j-1}^{h}) \ AND \ B_{T[j]}) \ OR \ RSHIFT1(D_{j-1}^{h-1}) \ OR \ D_{j-1}^{h-1} \ OR \ RSHIFT1(D_{j}^{h-1})$$

FUNZIONAMENTO

- 1. Inizializza una maschera $M=0~0~\dots~1$ di m bit
- 2. Inizializza parola $D_0^0=0~0~\dots~0$
- 3. Calcola D_j^0 per $1 \leq j \leq n$ *(BYG)*
- 4. Per h da $1\,\mathrm{a}\;k$
 - 1. Inizializza D^h_0 che ha i primi h bit a 1 e gli altri a 0

2. Per
$$j$$
 da 1 a n calcola D_j^h Se $h=k$ e $\left(D_j^k\ AND\ M\right) \neq 0$ produce in output l'occorrenza j

STRUTTURE DI INDICIZZAZIONE

Una struttura di indicizzazione è una struttura dati che riorganizza un testo in maniera da rendere **facile** ed **efficiente** un compito che compiuto sul testo originale non risulta tale. Siamo quindi in presenza di una fase di preprocessing non del pattern ma del testo.

Prima di introdurre le strutture dati occorre stabilire un ordinamento dei simboli dell'alfabeto Σ del testo, generalmente viene usato l'ordinamento lessicografico.

Esempio: per
$$\Sigma = \{a, c, g, t\}$$
 abbiamo $a < c < g < t$

Dobbiamo poi estendere Σ con un simbolo *sentinella* \$ che viene considerato lessicograficamente minore di tutti gli altri. Infine, aggiungiamo questo simbolo sentinella alla fine del testo.

DEFINIZIONI

Definiamo il **suffisso di indice** j il suffisso T[j,|T|] che inizia in posizione j di T Il suffisso di indice |T|=T[|T|,|T|]=\$ viene detto suffisso nullo.

Fissato l'ordine lessicografico per i simboli di Σ possiamo ordinare anche i vari suffissi del testo; **REGOLA PER ORDINARE DUE SUFFISSI** s_1 ed s_2 :

- ullet Sia i la prima posizione a sinistra tale che $s_1[i]
 eq s_2[i]$
- $s_1[i] < s_2[i] \implies s_1 < s_2$
- $ullet \ s_1[i] > s_2[i] \implies s_1 > s_2$

Definiamo la $\it rotazione di indice j$ la concatenazione del suffisso di indice $\it j$ con il prefisso $\it T[1,j-1]$

Esempio: T = ggtcagtc\$ tcagtc\$gg è la rotazione di indice 3

SUFFIX ARRAY

Il Suffix Array di un testo T lungo n occupa $O(n \log n)$ in spazio, non contiene informazioni sui simboli del testo e permette la ricerca esatta di un pattern di lunghezza m in tempo $O(n \log m)$.

Il Suffix Array di un testo T (\$-terminato) di lunghezza n è un array S di n interi tale che S[i]=j sse il suffisso di indice j è l'i-esimo suffisso nell'ordinamento lessicografico dei suffissi di T.

Questo significa che l'i-esimo suffisso di T è T[S[i],n] qu eindi per $i < i' \implies T[S[i],n] < T[S[i'],n]$

Esempio: T = ggtcagtc\$ innanzitutto elenchiamo i suffissi

1	g	g	t	С	а	g	t	С	\$
2	g	t	С	а	g	t	С	\$	
3	t	С	a	g	t	С	\$		
4	С	a	g	t	С	\$			
5	a	g	t	С	\$				
6	a	t	С	\$					
7	t	С	\$						
8	С	\$							
9	\$								

Ora possiamo ordinarli e ottenere il suffix array S

$$S[1] = 9$$
 $S[2] = 5$ $S[3] = 8$ $S[4] = 4$ $S[5] = 1$ $S[6] = 6$ $S[7] = 2$ $S[8] = 7$ $S[9] = 3$

RICERCA ESATTA CON SA

- 1. Preprocessing del testo T per costruire il SA
- 2. Ricerca in tempo $O(m \log n)$ del pattern P di lunghezza m

Qualche osservazione

- 1. Se il pattern P occorre k volte in T, allora P è prefisso di k suffissi di T i cui indici sono le occorrenze di P in T
- 2. Gli indici dei k suffissi di cui P è prefisso sono consecutivi nel Suffix Array per definizione di esso
- 3. Se P occorre in posizione j di T (cioè P è prefisso del suffisso di indice j) ed è lessicograficamente minore (o maggiore) di un suffisso di indice j', allora il suffisso di indice j è lessicograficamente minore (o maggiore) del suffisso di indice j'

L'algoritmo quindi si comporta come tale

- 1. Si considera inizialmente tutto l'intervallo [1,n] di posizioni su S Intervallo corrente di ricerca [L,R]
- 2. SI considera il suffisso di indice S[p] relativo alla posizione di mezzo p=(L+R)/2 di [L,R] e si verifica in temo O(m)

1.
$$P < T[S[p], n]$$

Allora si ripete 2 considerando la prima metà dell'intervallo corrente come nuovo intervallo di ricerca

2.
$$P > T[S[p], n]$$

Allora si ripete 2 considerando la seconda metà dell'intervallo corrente come nuovo intervallo di ricerca

3.
$$P={
m prefisso}\,{
m di}\,T[S[p],n]$$

P occorre in posizione S[p] di T

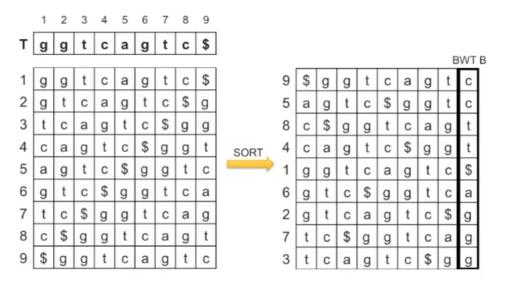
L'algoritmo così come è trova una sola occorrenza di P in T

BWT

La BWT è una permutazione **reversibile** dei simboli del testo di T che tende ad avvicinare i simboli uguali (è nata inizialmente per la compressione)

Per costruire la BWT di un testo dobbiamo

- 1. Costruire tutte le rotazioni di T da quella di indice 1 a quella di indice n
- 2. Ordinare lessicograficamente le rotazioni



La BWT è data dall'ultima colonna della matrice ordinata.

Ovvero la $BWT\ B$ di un testo T è la permutazione dei simboli di T tale che B[i] è l'ultimo simbolo della i-esima rotazione.

La prima colonna della matrice ordinata è chiamata colonna F ed è **sempre** la successione lessicografica dei simboli di B (e anche di T). Si noti anche che i simboli della colonna F e della B sulla stessa riga sono in una relazione tale che nel testo uno prece l'altro.

PROPRIETÀ P1

Per ogni posizione i, il simbolo B[i] precede il simbolo F[i] nel testo T e il simbolo B[1] è sempre l'ultimo simbolo del testo.

PROPRIETÀ P2 LAST-FIRST MAPPING

L'r-esimo simbolo σ in B e l'r-esimo simbolo σ in F sono lo stesso simbolo del testo T

La funzione **Last-First Function** è la funzione che fa corrispondere a una posizione i sulla BWT B la posizione j su F in modo tale che B[i] e F[j] siano lo stesso simbolo del testo T, ovvero j = LF(i)

RICOSTRUZIONE DI T DA B

Supponiamo di avere la $BWT\ B=cctt\$aggg$

La prima cosa da fare per poter ricostruire il testo è calcolare F ordinando i simboli:

$$F = accgggtt$$

A questo punto mettiamo il \$ in ultima posizione e andiamo ad osservare, nella colonna F quale simbolo precede il \$ nella colonna B per inserirlo nel testo e cosi via per tutti gli altri simboli. Nel mentre si osservano i simboli che precedono quelli già inseriti bisogna tener contro della proprietà **P2** e tener quindi traccia di quale simbolo specifico stiamo osservando il precedente.

Quindi T = ggtcagtc\$

BWT E SA

Gli indici delle rotazioni secondo il loro ordine lessicografico indicano la colonna relativa al Suffix Array del testo T.

Questo implica che B[i] precede il suffisso T[S[i], n]



RICERCA ESATTA CON BWT

Prima di vedere la ricerca esatta dobbiamo definire i **Q-intervalli**:

DEFINIZIOE 1 (RISPETTO ALLA BWT)

Data la BWT B di un testo T e una stringa Q definita su Σ (\$ escluso), il Q-intervallo è l'intervallo [b,e) di posizioni che contiene i simboli che precedono i suffissi che condividono Q come prefisso.

DEFINIZIONE 2 (RISPETTO AL SUFFIX ARRAY)

Dato il Suffix Array S di un testo T e una stringa Q definita su Σ (\$ escluso), il Q-intervallo è l'intervallo [b,e) di posizioni che contiene gli indici dei suffissi che condividono Q come prefisso.

N.B. [1, n+1) è il Q-intervallo per $Q=\epsilon$, relativo ai suffissi che condividono la stringa nulla come prefisso (cioè tutti i suffissi di T)

Dato un Q-intervallo [b,e)

- I valori del Suffix Array in [b,e) forniscono le occorrenze della stringa Q nel testo
- ullet I simboli della BWT in [b,e) sono i simboli che precedono le occorrenze della stringa Q nel testo T
- ullet Le occorrenze di Q in T
 - \circ Sono in numero pari a e-b
 - $\circ \;\;$ Iniziano nelle posizioni S[b,e-1]
 - $\circ \;\;$ Sono precedute dai simboli B[b,e-1]

BACKWARD EXTENSION: Dato un Q-intervallo [b,e) e un simbolo σ , la backward extension di [b,e) con σ è il σQ -intervallo

ALGORITMO DI RICERCA ESATTA

La ricerca di un pattern P di lunghezza m in un testo T di cui si conosce la BWT prevede

- m iterazioni di backward extension successive a partire dal ϵ -intervallo La generica iterazione i estende il Q-intervallo per Q=P[i+1,m] con il simbolo P[i] e ottiene il Q-intervallo per Q=P[i,m]
- ullet All'ultima iterazione viene trovato il Q-intervallo [b,e) per Q=P
- I valori S[b,e) del Suffix Array nel P-intervallo trovato forniscono le occorrenze di P in T
- Se P non occorre nel testo non si troverà il P-intervallo e le iterazioni si fermano prima

Il problema è calcolare la backward extension in modo efficiente.

Per trovare, dato un Q-intervallo [b,e) e un simbolo σ il σQ -intervallo [b',e')

- Si considerano sulla BWT tutte e sole le k posizione in [b,e) che contengono il simbolo σ . Le si chiamano i_1,i_2,\ldots,i_k
- I k simboli $B[i_1], B[i_2], \ldots, B[i_k]$ (tutti uguali a σ) precedono i k suffissi di indici $S[i_1], S[i_2], \ldots, S[i_k]$ (rispettivamente) che condividono Q come prefisso comune
- I k suffissi che si ottengono concatenando ogni simbolo $B[i_1], B[i_2], \ldots, B[i_k]$ al relativo suffisso che precedono condivideranno il prefisso comune σQ
- Le k posizioni j_1, j_2, \ldots, j_k di tali suffissi, nell'ordinamento lessicografico dei suffissi di T, determinano un intervallo continuo di posizioni che sarà proprio il σQ -intervallo

$$[b',e')=[j_1,j_k+1)$$

FM-INDEX

Dato un testo T di lunghezza n di cui si conosce la BWTB, il suo FM-Index è composto dalle due funzioni C ed Occ definite come segue:

$$C:\Sigma o\mathbb{N}$$

 $C(\sigma)$ = numero di simboli in B tali che siano $<\sigma$

Indica il numero di suffissi che iniziano con un simbolo inferiore a σ e la massima posizione dell'ultimo suffisso che inizia con un simbolo immediatamente inferiore a σ

$$Occ: \{1, 2, \ldots, n+1\} \backslash \mathbf{cp}\Sigma \to \mathbb{N}$$

 $Occ(i,\sigma)$ = numero di simboli uguali a σ in B[1,i-1]

Dalla funzione Occ si può ricostruire la BWT osservando la matrice prodotta e, per ogni riga, analizzando quale simbolo è stato incrementato. Dalla BWT si può poi ricostruire il testo.

LF FUNCTION

Dato il simbolo B[i] della $BWT\ B$, che precede il suffisso di indice S[i], si ha che il suffisso B[i]T[S[i],n] è l'r-esimo suffisso che inizia con un simbolo uguale a B[i] sse in B[1,j] esistono esattamente r simboli uguali a B[i]

Quindi, la posizione assoluta j del suffisso B[i]T[S[i],n] sarà j=p+r dove p è il numero di suffissi che iniziano con un simbolo inferiore a B[i]

La **LF-Function** è la funzione che, data una posizione i sulla BWT B, restituisce la posizione j (nell'ordinamento lessicografico) del suffisso B[i]T[S[i], n], cioè j = LF(i) = p + r

Osservazioni:

- B[i] precede $T[S[i], n] \implies B[i]$ p il simbolo di T in posizione S[i] 1
- B[i] precede $T[S[i], n] \implies B[i]T[S[i], n]$ è il suffisso di indice S[i]-1
- j è la posizione di B[i]T[S[i],n] nell'ordinamento lessicografico $\implies S[j]=S[i]-1$

FM-INDEX

Possiamo esprimere p+r in funzione della posizione i sulla BWT B p = numero di simboli inferiori a B[i] = C(B[i]) r = numero di simboli uguali a B[i] in B[1,i] = Occ(i+1,B[i]) = Occ(i,B[i])+1 Poiché il numero di simboli uguali a B[i] in B[1,i] è uguale al numero di simboli uguali a B[i] in B[1,i-1]+1

Quindi
$$j = C(B[i]) + Occ(i, B[i]) + 1$$

BACKWARD EXTENSION

Dato un Q-intervallo [b,e) e un simbolo σ , il σQ -intervallo [b,'e') è calcolato come $b'=LF(i_1)$ $e'=LF(i_k)+1$

Dove

 i_1 è la più piccola posizione in [b,e) tale che $B[i_1]=\sigma$ i_k è la più grande posizione in [b,e) tale che $B[i_k]=\sigma$

Scriviamo però $b'=C(B[i_1])+Occ(i,B[i_1])+1$ e $e'=C[B[i_k]]+Occ(B[i_k])+1+1$

Ovviamente possiamo scrivere $C(B[i_1]) = C(B[i_k]) = C(\sigma)$ per definizioni di i

Notiamo che $Occ(i_1,\sigma)=Occ(b,\sigma)$ in quanto da b a i_1-1 non ci sono simboli σ Notiamo anche che $Occ(i_k,\sigma)+1=Occ(e,\sigma)$

Quindi possiamo scrivere

$$b' = C(\sigma) + Occ(b, \sigma) + 1$$

 $e' = C(\sigma) + Occ(e, \sigma) + 1$

Abbiamo ottenuto il calcolo della backward extension in tempo costante.